

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010

TỜ TRÌNH

Về thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);
- Căn cứ Điều 15 và Điều 20 Quy chế Quản trị Công ty COMECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2008.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 và kế hoạch năm 2010 như sau :

1. Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009 :

1.1. Cơ sở để trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 :

Đại hội Đồng Cổ Đông ngày 25/4/2009 đã thông qua Nghị quyết về trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009 như sau :

- Thành viên HĐQT : Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS : Bình quân 2.400.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao được phép chi trả cho HĐQT và BKS năm 2009 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ : 326.400.000 đồng.

1.2. Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009 :

- Thù lao cho HĐQT : 240.000.000 đồng (B/q : 4,0 tr.đ/người/tháng)
- Thù lao cho Ban KS : 86.400.000 đồng (B/q : 2,4 tr.đ/người/tháng)

Tổng cộng 2009 đã chi : 326.400.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 :

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS năm 2010 bằng thực hiện năm 2009 như sau :

- Thành viên HĐQT : Bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : Bình quân 2.400.000 đồng/người/tháng.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)

Trương Đức Hạnh